MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser Implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Seguimiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Retraso en la ejecución de los trabajos por inseguridad jurídica.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista/Interventoría /Entidad	Producción del contrato con las normas aplicables al momento de su suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la entidad.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Contratista/Interventoría /Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Actualización permanente de las normas contractuales tributarias, ambientales y demás.	Durante la Ejecución del contrato

2	General	externo	Ejecución	Operacional	Estudios y diseños deficientes: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de cálculos estructuras y/o estudios y/o diseños (alcance) definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Retrasos en la ejecución de las actividades, variación del presupuesto contractual. Generación de obra adicional.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista/Interventoría /Entidad	Implementación de mecanismos de articulación técnica y contractual mediante la conformación de mesas de trabajo interdisciplinarias con participación del contratista, la interventoría, y los equipos técnicos de la entidad contratante, orientadas a analizar y validar técnicamente los efectos derivados de las modificaciones, ajustes o actualizaciones que deban efectuarse sobre los estudios y diseños definitivos. Estas mesas tendrán como propósito identificar tempranamente las inconsistencias, mitigar su impacto sobre la ejecución contractual y, de ser procedente, estructurar las modificaciones contractuales requeridas conforme al régimen jurídico aplicable, garantizando en todo caso la continuidad, funcionalidad y operatividad del objeto contractual, así como la integridad técnica del proyecto.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista/Interventoría /Entidad	Ejecución del contrato	Terminación del contrato	Análisis y revisión de los estudios realizados con el fin de reprogramación la ejecución de las nuevas actividades	Durante la Ejecución del contrato

3	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Afectación en el desarrollo del proyecto a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transportes, situaciones de orden público.	El contratista estaría incumpliendo el contrato el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega de las obras para el servicio de la comunidad.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista/Interventoría /Entidad	El riesgo será compartido bajo el entendido que cuando sean causas internas de la obra el contratista debe asumir el riesgo. En el caso contrario, tratándose de situaciones externas al contratista, la entidad asume el riesgo cuando la manifestación del riesgo obedezca a situaciones generales ajenas al contratista y de carácter y efectos generales. Se recopilarán datos estadísticos e información por parte de las fuentes oficiales, y de justificarse esta situación se evaluará la posibilidad de suspender el plazo de ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Contratista/Interventoría /Entidad	Durante la Ejecución del contrato
4	General		Ejecución	Regulatorios	Cambios en las variables macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación o inflación, devaluación y tasa de interés	Incumplimiento por parte del contratista, afectación del equilibrio económico.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista/Interventoría /Entidad	Para mitigar el riesgo se evaluará la calidad e idoneidad del contratista y se solicitaran garantías que amparen los riesgos de ejecución de cumplimiento y calidad de los servicios suministrados. En todo caso, se analizará cada variable presentada, para validar la presencia de un riesgo imprevisible.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista/ Entidad/ Interventoría externa	Ejecución del contrato	Terminación del contrato	Verificación de las condiciones económicas del contrato y su entorno	Durante la Ejecución del contrato

5	General		Ejecución	Naturales	Se refiere a aquellos fenómenos de la naturaleza, como inundaciones, lluvias, sequías o temblores, que imposibiliten el normal desplazamiento de las personas en el Departamento para el cumplimiento del desarrollo del contrato.	Retraso en la entrega del proyecto - variación de costos del proyecto	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista/Interventoría /Entidad	Para mitigar el riesgo, se debe promover la revisión de información meteorológica, previsión desastres a través de medidas de protección para impedir o minimizar el colapso de las obras. También se adoptarán medidas como la suspensión o ampliación del contrato en tanto se supera el riesgo propuesto.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista/ Entidad/ Interventoría	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación de las condiciones ambientales y naturales del área de influencia del contrato y su entorno	Durante la Ejecución del contrato
6	General		Ejecución	Económico	Que exista desabastecimiento o escasez de materiales y/o proveedores para la ejecución de la obra	Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores. También se adoptarán medidas como la suspensión del contrato en tanto se supera el riesgo propuesto.	2	1	3	Riesgo Bajo	no	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Comunicación permanente del contratista con los proveedores y verificación de las condiciones de oferta y demanda del mercado.	Durante la Ejecución del contrato

7	General		Ejecución	Operacional	Ejecución de actividades no aprobadas por la entidad	Reclamaciones por parte del contratista a la entidad	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista/Interventoría /Entidad	Implementación de mecanismos de articulación técnica y contractual mediante la conformación de mesas de trabajo interdisciplinarias con participación del contratista, la interventoría, y los equipos técnicos de la entidad contratante, orientadas a analizar y validar técnicamente los efectos derivados de las modificaciones, ajustes o actualizaciones que deban efectuarse sobre los estudios y diseños definitivos. Estas mesas tendrán como propósito identificar tempranamente las inconsistencias, mitigar su impacto sobre la ejecución contractual y, de ser procedente, estructurar las modificaciones contractuales requeridas conforme al régimen jurídico aplicable, garantizando en todo caso la continuidad, funcionalidad y operatividad del objeto contractual, así como la integridad técnica del proyecto.	2	1	3	Riesgo Bajo	no	Contratista/Interventoría	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Análisis y revisión de los estudios realizados con el fin de reprogramación la ejecución de las nuevas actividades	Durante la Ejecución del contrato

8	Especifico	Interno	Ejecución	Ambiental	Efecto derivado por la utilización de recursos que requieren de permisos ambientales.	Suspensión de las obras por parte de licencias y/o permisos ambientales; incumplimiento del contratista frente al plazo pactado	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación por parte de la interventoría de las autorizaciones, permisos y licencias ambientales antes de la iniciación de las obras	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista/ Interventoría	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación de las autorizaciones, permisos y licencias ambientales	Durante la Ejecución del contrato
9	Especifico		Ejecución	Operacional	Riesgo humano por accidente del personal de obra	Afectación de la obra por accidentes presentados	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Cumplir a cabalidad con todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, garantizando adicionalmente la vinculación de todo el personal al sistema integral de seguridad social, en la cual el Interventor verificará las condiciones.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista/ Interventoría	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación del cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional	Durante la Ejecución del contrato
10	Especifico		Ejecución	Operacional	Riesgo de accidentalidad de terceros en la vía o sitio de trabajo	Afectación de la obra por accidentes presentados	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Cumplir en su totalidad con las normas viales de señalización de obras y trabajos en la vía y garantizar el manejo de residuos y escombros, en la cual el Interventor verificará las condiciones.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Contratista/ Interventoría	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación del cumplimiento de las normas viales de señalización de obras y trabajos en la vía	Durante la Ejecución del contrato
11	Especifico		Ejecución	Operacional	La no vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral.	Puede presentarse inconvenientes legales por parte de los trabajadores	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Cumplir en su totalidad con la vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral, en la cual el Interventor verificará las condiciones.	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Contratista/ Interventoría	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación de vinculación de todo el personal requerido al sistema de seguridad social	Durante la Ejecución del contrato

13	Especifico		Ejecución	Sociales o Politicos	Oposición de la comunidad a la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista/Interventoría /Entidad	Socialización del proyecto a la comunidad, dando importancia en el alcance y beneficios de la comunidad, demostrando que planeación del proyecto cubre la necesidad de la población objeto del proyecto	1	1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista/Interventoría /Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Acompañamiento durante la ejecución del contrato, del personal e integrantes de las partes contratante y contratista.	Durante la Ejecución del contrato
14	Especifico		Ejecución	Operacional	Riesgo de salud por contagio de virus externos	Afectación de la obra por contagios masivos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista/Interventoría /Entidad	Cumplir a cabalidad con todas las normas y protocolos de bioseguridad	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista/Interventoría /Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación del cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional	Durante la Ejecución del contrato

Ing. DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR
Profesional Universitario S.I.F.D.

EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI
Secretaria de Infraestructura Física Departamental

Proyecto y Revisó Aspectos Juridicos: Richard Alexander Ramirez Garrido
Profesional de Apoyo Juridico SIFD